

# 예산총칙

2013년도 본예산

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,122,237,819	63,667,135
일반회계	1,363,815,433	40,914,463
특별회계	758,422,386	22,752,672
공기업특별회계	287,643,018	8,629,291
공영개발사업	86,972,926	2,609,188
상수도사업	143,754,944	4,312,648
하수도사업	56,915,148	1,707,454
기타특별회계	470,779,368	14,123,381
발전소주변지역지원사업	450,231	13,507
의료급여기금	4,670,074	140,102
저소득주민생활안정자금관리	821,200	24,636
기반시설	3,564,761	106,943
토지구획정리	2,022,973	60,689
교통사업	52,871,369	1,586,141
판교택지개발사업	406,378,760	12,191,363

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 57,024,186천원으로 한다.

제 5 조 2013년도 지방채차입한도액은 49,100,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

# 회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,122,237,819	100.00%	1,877,142,767	100.00%	245,095,052	13.06%
일반회계	1,363,815,433	64.26%	1,270,475,258	67.68%	93,340,175	7.35%
특별회계	758,422,386	35.74%	606,667,509	32.32%	151,754,877	25.01%
공기업특별회계	287,643,018	13.55%	287,190,955	15.30%	452,063	0.16%
공영개발사업	86,972,926	4.10%	86,346,014	4.60%	626,912	0.73%
상수도사업	143,754,944	6.77%	141,814,826	7.55%	1,940,118	1.37%
하수도사업	56,915,148	2.68%	59,030,115	3.14%	△2,114,967	△3.58%
기타특별회계	470,779,368	22.18%	319,476,554	17.02%	151,302,814	47.36%
발전소주변지역지원사업	450,231	0.02%	260,739	0.01%	189,492	72.67%
의료급여기금	4,670,074	0.22%	4,189,249	0.22%	480,825	11.48%
저소득주민생활안정자금관리	821,200	0.04%	1,075,000	0.06%	△253,800	△23.61%
기반시설	3,564,761	0.17%	3,544,000	0.19%	20,761	0.59%
토지구획정리	2,022,973	0.10%	9,621,903	0.51%	△7,598,930	△78.98%
교통사업	52,871,369	2.49%	69,031,669	3.68%	△16,160,300	△23.41%
판교택지개발사업	406,378,760	19.15%	231,753,994	12.35%	174,624,766	75.35%

# 세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,122,237,819	100.00 %	1,877,142,767	100.00 %	245,095,052	13.06%
100 지방세수입	660,824,000	31.14 %	620,221,185	33.04 %	40,602,815	6.55%
110 지방세	660,824,000	31.14 %	620,221,185	33.04 %	40,602,815	6.55%
111 보통세	648,974,000	30.58 %	612,621,185	32.64 %	36,352,815	5.93%
113 지난년도수입	11,850,000	0.56 %	7,600,000	0.40 %	4,250,000	55.92%
200 세외수입	963,201,434	45.39 %	743,162,908	39.59 %	220,038,526	29.61%
210 경상적세외수입	191,264,569	9.01 %	193,883,497	10.33 %	△2,618,928	△1.35%
211 재산임대수입	7,620,497	0.36 %	11,006,114	0.59 %	△3,385,617	△30.76%
212 사용료수입	99,325,972	4.68 %	95,947,805	5.11 %	3,378,167	3.52%
213 수수료수입	23,599,688	1.11 %	29,995,881	1.60 %	△6,396,193	△21.32%
214 사업수입	30,608,528	1.44 %	23,715,176	1.26 %	6,893,352	29.07%
215 징수교부금수입	15,421,750	0.73 %	15,585,102	0.83 %	△163,352	△1.05%
216 이자수입	14,688,134	0.69 %	17,633,419	0.94 %	△2,945,285	△16.70%
220 임시적세외수입	771,936,865	36.37 %	549,279,411	29.26 %	222,657,454	40.54%
221 재산매각수입	26,563,853	1.25 %	32,768,500	1.75 %	△6,204,647	△18.93%
222 잉여금	479,550,518	22.60 %	260,284,028	13.87 %	219,266,490	84.24%
223 전년도이월금	8,761,661	0.41 %	3,041,713	0.16 %	5,719,948	188.05%
224 전입금	166,093,303	7.83 %	163,870,389	8.73 %	2,222,914	1.36%
226 융자금원금수입	759,718	0.04 %	882,378	0.05 %	△122,660	△13.90%
227 부담금	63,011,445	2.97 %	62,035,899	3.30 %	975,546	1.57%
228 기타수입	10,300,546	0.49 %	10,312,746	0.55 %	△12,200	△0.12%
229 지난년도수입	16,895,821	0.80 %	16,083,758	0.86 %	812,063	5.05%
300 지방교부세	7,534,205	0.36 %	5,534,205	0.29 %	2,000,000	36.14%
310 지방교부세	7,534,205	0.36 %	5,534,205	0.29 %	2,000,000	36.14%
311 지방교부세	7,534,205	0.36 %	5,534,205	0.29 %	2,000,000	36.14%
400 조정교부금및재정보전금	203,459,251	9.59 %	193,682,065	10.32 %	9,777,186	5.05%
420 재정보전금	203,459,251	9.59 %	193,682,065	10.32 %	9,777,186	5.05%
421 재정보전금	203,459,251	9.59 %	193,682,065	10.32 %	9,777,186	5.05%
500 보조금	272,518,929	12.84 %	227,742,404	12.13 %	44,776,525	19.66%
510 국고보조금등	179,730,103	8.47 %	155,885,124	8.30 %	23,844,979	15.30%
511 국고보조금등	179,730,103	8.47 %	155,885,124	8.30 %	23,844,979	15.30%
520 시·도비보조금등	92,788,826	4.37 %	71,857,280	3.83 %	20,931,546	29.13%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	92,788,826	4.37 %	71,857,280	3.83 %	20,931,546	29.13%
600 지방채및예치금회수	14,700,000	0.69 %	86,800,000	4.62 %	△72,100,000	△83.06%
610 국내차입금	14,700,000	0.69 %	86,800,000	4.62 %	△72,100,000	△83.06%
613 지역개발기금	14,700,000	0.69 %	86,800,000	4.62 %	△72,100,000	△83.06%

# 세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,363,815,433	100.00 %	1,270,475,258	100.00 %	93,340,175	7.35%
100 지방세수입	660,824,000	48.45 %	620,221,185	48.82 %	40,602,815	6.55%
110 지방세	660,824,000	48.45 %	620,221,185	48.82 %	40,602,815	6.55%
111 보통세	648,974,000	47.59 %	612,621,185	48.22 %	36,352,815	5.93%
113 지난년도수입	11,850,000	0.87 %	7,600,000	0.60 %	4,250,000	55.92%
200 세외수입	228,540,703	16.76 %	180,331,585	14.19 %	48,209,118	26.73%
210 경상적세외수입	80,757,355	5.92 %	79,767,885	6.28 %	989,470	1.24%
211 재산임대수입	5,100,211	0.37 %	6,052,891	0.48 %	△952,680	△15.74%
212 사용료수입	19,708,431	1.45 %	16,900,431	1.33 %	2,808,000	16.61%
213 수수료수입	23,497,302	1.72 %	29,870,964	2.35 %	△6,373,662	△21.34%
214 사업수입	12,295,970	0.90 %	7,750,359	0.61 %	4,545,611	58.65%
215 징수교부금수입	15,411,590	1.13 %	15,574,890	1.23 %	△163,300	△1.05%
216 이자수입	4,743,851	0.35 %	3,618,350	0.28 %	1,125,501	31.11%
220 임시적세외수입	147,783,348	10.84 %	100,563,700	7.92 %	47,219,648	46.95%
221 재산매각수입	1,000,000	0.07 %	4,150,000	0.33 %	△3,150,000	△75.90%
222 잉여금	72,260,000	5.30 %	30,000,000	2.36 %	42,260,000	140.87%
224 전입금	2,500,000	0.18 %	0	0.00 %	2,500,000	100.00%
227 부담금	58,466,020	4.29 %	53,749,207	4.23 %	4,716,813	8.78%
228 기타수입	5,588,328	0.41 %	5,419,993	0.43 %	168,335	3.11%
229 지난년도수입	7,969,000	0.58 %	7,244,500	0.57 %	724,500	10.00%
300 지방교부세	7,534,205	0.55 %	5,534,205	0.44 %	2,000,000	36.14%
310 지방교부세	7,534,205	0.55 %	5,534,205	0.44 %	2,000,000	36.14%
311 지방교부세	7,534,205	0.55 %	5,534,205	0.44 %	2,000,000	36.14%
400 조정교부금및재정보전금	202,787,000	14.87 %	193,184,000	15.21 %	9,603,000	4.97%
420 재정보전금	202,787,000	14.87 %	193,184,000	15.21 %	9,603,000	4.97%
421 재정보전금	202,787,000	14.87 %	193,184,000	15.21 %	9,603,000	4.97%
500 보조금	254,129,525	18.63 %	201,404,283	15.85 %	52,725,242	26.18%
510 국고보조금등	165,249,882	12.12 %	135,842,285	10.69 %	29,407,597	21.65%
511 국고보조금등	165,249,882	12.12 %	135,842,285	10.69 %	29,407,597	21.65%
520 시·도비보조금등	88,879,643	6.52 %	65,561,998	5.16 %	23,317,645	35.57%
521 시·도비보조금등	88,879,643	6.52 %	65,561,998	5.16 %	23,317,645	35.57%
600 지방채및예치금회수	10,000,000	0.73 %	69,800,000	5.49 %	△59,800,000	△85.67%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
610 국내차입금	10,000,000	0.73 %	69,800,000	5.49 %	△59,800,000	△85.67%
613 지역개발기금	10,000,000	0.73 %	69,800,000	5.49 %	△59,800,000	△85.67%

# 세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	470,779,368	100.00 %	319,476,554	100.00 %	151,302,814	47.36%
200 세외수입	462,868,964	98.32 %	300,701,433	94.12 %	162,167,531	53.93%
210 경상적세외수입	21,906,065	4.65 %	26,144,606	8.18 %	△4,238,541	△16.21%
211 재산임대수입	1,889,038	0.40 %	4,596,687	1.44 %	△2,707,649	△58.90%
214 사업수입	15,740,695	3.34 %	13,233,638	4.14 %	2,507,057	18.94%
215 징수교부금수입	10,160	0.00 %	10,212	0.00 %	△52	△0.51%
216 이자수입	4,266,172	0.91 %	8,304,069	2.60 %	△4,037,897	△48.63%
220 임시적세외수입	440,962,899	93.67 %	274,556,827	85.94 %	166,406,072	60.61%
221 재산매각수입	25,075,493	5.33 %	25,000,000	7.83 %	75,493	0.30%
222 잉여금	238,290,518	50.62 %	67,284,028	21.06 %	171,006,490	254.16%
224 전입금	162,589,889	34.54 %	162,851,696	50.97 %	△261,807	△0.16%
226 융자금원금수입	351,400	0.07 %	351,400	0.11 %	0	0.00%
227 부담금	3,645,425	0.77 %	7,360,692	2.30 %	△3,715,267	△50.47%
228 기타수입	4,583,353	0.97 %	4,769,753	1.49 %	△186,400	△3.91%
229 지난년도수입	6,426,821	1.37 %	6,339,258	1.98 %	87,563	1.38%
500 보조금	3,210,404	0.68 %	1,775,121	0.56 %	1,435,283	80.86%
510 국고보조금등	2,261,221	0.48 %	1,374,839	0.43 %	886,382	64.47%
511 국고보조금등	2,261,221	0.48 %	1,374,839	0.43 %	886,382	64.47%
520 시·도비보조금등	949,183	0.20 %	400,282	0.13 %	548,901	137.13%
521 시·도비보조금등	949,183	0.20 %	400,282	0.13 %	548,901	137.13%
600 지방채및예치금회수	4,700,000	1.00 %	17,000,000	5.32 %	△12,300,000	△72.35%
610 국내차입금	4,700,000	1.00 %	17,000,000	5.32 %	△12,300,000	△72.35%
613 지역개발기금	4,700,000	1.00 %	17,000,000	5.32 %	△12,300,000	△72.35%

# 세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,643,018	100.00 %	287,190,955	100.00 %	452,063	0.16%
200 세외수입	271,791,767	94.49 %	262,129,890	91.27 %	9,661,877	3.69%
210 경상적세외수입	88,601,149	30.80 %	87,971,006	30.63 %	630,143	0.72%
211 재산임대수입	631,248	0.22 %	356,536	0.12 %	274,712	77.05%
212 사용료수입	79,617,541	27.68 %	79,047,374	27.52 %	570,167	0.72%
213 수수료수입	102,386	0.04 %	124,917	0.04 %	△22,531	△18.04%
214 사업수입	2,571,863	0.89 %	2,731,179	0.95 %	△159,316	△5.83%
216 이자수입	5,678,111	1.97 %	5,711,000	1.99 %	△32,889	△0.58%
220 임시적세외수입	183,190,618	63.69 %	174,158,884	60.64 %	9,031,734	5.19%
221 재산매각수입	488,360	0.17 %	3,618,500	1.26 %	△3,130,140	△86.50%
222 잉여금	169,000,000	58.75 %	163,000,000	56.76 %	6,000,000	3.68%
223 전년도이월금	8,761,661	3.05 %	2,441,713	0.85 %	6,319,948	258.83%
224 전입금	1,003,414	0.35 %	1,018,693	0.35 %	△15,279	△1.50%
226 융자금원금수입	408,318	0.14 %	530,978	0.18 %	△122,660	△23.10%
227 부담금	900,000	0.31 %	926,000	0.32 %	△26,000	△2.81%
228 기타수입	128,865	0.04 %	123,000	0.04 %	5,865	4.77%
229 지난년도수입	2,500,000	0.87 %	2,500,000	0.87 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	672,251	0.23 %	498,065	0.17 %	174,186	34.97%
420 재정보전금	672,251	0.23 %	498,065	0.17 %	174,186	34.97%
421 재정보전금	672,251	0.23 %	498,065	0.17 %	174,186	34.97%
500 보조금	15,179,000	5.28 %	24,563,000	8.55 %	△9,384,000	△38.20%
510 국고보조금등	12,219,000	4.25 %	18,668,000	6.50 %	△6,449,000	△34.55%
511 국고보조금등	12,219,000	4.25 %	18,668,000	6.50 %	△6,449,000	△34.55%
520 시·도비보조금등	2,960,000	1.03 %	5,895,000	2.05 %	△2,935,000	△49.79%
521 시·도비보조금등	2,960,000	1.03 %	5,895,000	2.05 %	△2,935,000	△49.79%



# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,122,237,819	100.00 %	1,877,142,767	100.00 %	245,095,052	13.06 %
010 일반공공행정	92,097,212	4.34 %	77,315,413	4.12 %	14,781,799	19.12 %
011 입법및선거관리	2,801,552	0.13 %	2,747,187	0.15 %	54,365	1.98 %
013 지방행정·재정지원	2,690,741	0.13 %	2,860,872	0.15 %	△170,131	△5.95 %
016 일반행정	86,604,919	4.08 %	71,707,354	3.82 %	14,897,565	20.78 %
020 공공질서및안전	10,305,776	0.49 %	3,020,310	0.16 %	7,285,466	241.22 %
025 재난방재·민방위	10,305,776	0.49 %	3,020,310	0.16 %	7,285,466	241.22 %
050 교육	53,007,247	2.50 %	32,441,314	1.73 %	20,565,933	63.39 %
051 유아및초중등교육	52,529,188	2.48 %	32,201,304	1.72 %	20,327,884	63.13 %
053 평생·직업교육	478,059	0.02 %	240,010	0.01 %	238,049	99.18 %
060 문화및관광	73,123,411	3.45 %	79,627,446	4.24 %	△6,504,035	△8.17 %
061 문화예술	44,527,485	2.10 %	48,646,531	2.59 %	△4,119,046	△8.47 %
062 관광	81,000	0.00 %	94,000	0.01 %	△13,000	△13.83 %
063 체육	27,786,866	1.31 %	29,962,650	1.60 %	△2,175,784	△7.26 %
064 문화재	728,060	0.03 %	924,265	0.05 %	△196,205	△21.23 %
070 환경보호	282,605,334	13.32 %	262,448,806	13.98 %	20,156,528	7.68 %
071 상하수도·수질	201,149,913	9.48 %	201,525,451	10.74 %	△375,538	△0.19 %
072 폐기물	66,782,481	3.15 %	45,810,688	2.44 %	20,971,793	45.78 %
073 대기	7,651,464	0.36 %	8,552,380	0.46 %	△900,916	△10.53 %
074 자연	983,197	0.05 %	951,596	0.05 %	31,601	3.32 %
076 환경보호일반	6,038,279	0.28 %	5,608,691	0.30 %	429,588	7.66 %
080 사회복지	416,033,652	19.60 %	357,262,590	19.03 %	58,771,062	16.45 %
081 기초생활보장	67,703,986	3.19 %	62,175,442	3.31 %	5,528,544	8.89 %
082 취약계층지원	58,666,113	2.76 %	46,920,529	2.50 %	11,745,584	25.03 %
084 보육·가족및여성	156,361,036	7.37 %	120,442,665	6.42 %	35,918,371	29.82 %
085 노인·청소년	109,606,737	5.16 %	109,403,635	5.83 %	203,102	0.19 %
086 노동	12,465,464	0.59 %	11,209,555	0.60 %	1,255,909	11.20 %
087 보훈	4,477,483	0.21 %	4,094,382	0.22 %	383,101	9.36 %
089 사회복지일반	6,752,833	0.32 %	3,016,382	0.16 %	3,736,451	123.87 %
090 보건	37,684,442	1.78 %	30,570,177	1.63 %	7,114,265	23.27 %
091 보건의료	37,121,720	1.75 %	29,808,534	1.59 %	7,313,186	24.53 %
093 식품의약품안전	562,722	0.03 %	761,643	0.04 %	△198,921	△26.12 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,445,536	0.40 %	9,094,987	0.48 %	△ 649,451	△ 7.14 %
101 농업·농촌	3,394,100	0.16 %	4,557,556	0.24 %	△ 1,163,456	△ 25.53 %
102 임업·산촌	5,051,436	0.24 %	4,537,431	0.24 %	514,005	11.33 %
110 산업·중소기업	21,450,699	1.01 %	39,215,854	2.09 %	△ 17,765,155	△ 45.30 %
114 산업진흥·고도화	15,205,516	0.72 %	15,006,698	0.80 %	198,818	1.32 %
115 에너지및자원개발	1,110,862	0.05 %	22,621,534	1.21 %	△ 21,510,672	△ 95.09 %
116 산업·중소기업일반	5,134,321	0.24 %	1,587,622	0.08 %	3,546,699	223.40 %
120 수송및교통	181,606,701	8.56 %	204,157,758	10.88 %	△ 22,551,057	△ 11.05 %
121 도로	63,246,624	2.98 %	78,969,223	4.21 %	△ 15,722,599	△ 19.91 %
126 대중교통·물류등기타	118,360,077	5.58 %	125,188,535	6.67 %	△ 6,828,458	△ 5.45 %
140 국토및지역개발	704,418,606	33.19 %	535,101,585	28.51 %	169,317,021	31.64 %
141 수자원	679,228	0.03 %	656,120	0.03 %	23,108	3.52 %
142 지역및도시	698,271,578	32.90 %	533,092,185	28.40 %	165,179,393	30.99 %
143 산업단지	5,467,800	0.26 %	1,353,280	0.07 %	4,114,520	304.04 %
160 예비비	57,024,186	2.69 %	74,265,137	3.96 %	△ 17,240,951	△ 23.22 %
161 예비비	57,024,186	2.69 %	74,265,137	3.96 %	△ 17,240,951	△ 23.22 %
900 기타	184,435,017	8.69 %	172,621,390	9.20 %	11,813,627	6.84 %
901 기타	184,435,017	8.69 %	172,621,390	9.20 %	11,813,627	6.84 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,363,815,433	100.00 %	1,270,475,258	100.00 %	93,340,175	7.35 %
010 일반공공행정	92,097,212	6.75 %	77,315,413	6.09 %	14,781,799	19.12 %
011 입법및선거관리	2,801,552	0.21 %	2,747,187	0.22 %	54,365	1.98 %
013 지방행정·재정지원	2,690,741	0.20 %	2,860,872	0.23 %	△170,131	△5.95 %
016 일반행정	86,604,919	6.35 %	71,707,354	5.64 %	14,897,565	20.78 %
020 공공질서및안전	10,305,776	0.76 %	3,020,310	0.24 %	7,285,466	241.22 %
025 재난방재·민방위	10,305,776	0.76 %	3,020,310	0.24 %	7,285,466	241.22 %
050 교육	53,007,247	3.89 %	32,441,314	2.55 %	20,565,933	63.39 %
051 유아및초중등교육	52,529,188	3.85 %	32,201,304	2.53 %	20,327,884	63.13 %
053 평생·직업교육	478,059	0.04 %	240,010	0.02 %	238,049	99.18 %
060 문화및관광	73,123,411	5.36 %	79,627,446	6.27 %	△6,504,035	△8.17 %
061 문화예술	44,527,485	3.26 %	48,646,531	3.83 %	△4,119,046	△8.47 %
062 관광	81,000	0.01 %	94,000	0.01 %	△13,000	△13.83 %
063 체육	27,786,866	2.04 %	29,962,650	2.36 %	△2,175,784	△7.26 %
064 문화재	728,060	0.05 %	924,265	0.07 %	△196,205	△21.23 %
070 환경보호	81,935,242	6.01 %	61,603,865	4.85 %	20,331,377	33.00 %
071 상하수도·수질	479,821	0.04 %	680,510	0.05 %	△200,689	△29.49 %
072 폐기물	66,782,481	4.90 %	45,810,688	3.61 %	20,971,793	45.78 %
073 대기	7,651,464	0.56 %	8,552,380	0.67 %	△900,916	△10.53 %
074 자연	983,197	0.07 %	951,596	0.07 %	31,601	3.32 %
076 환경보호일반	6,038,279	0.44 %	5,608,691	0.44 %	429,588	7.66 %
080 사회복지	410,542,378	30.10 %	351,998,341	27.71 %	58,544,037	16.63 %
081 기초생활보장	63,033,912	4.62 %	57,986,193	4.56 %	5,047,719	8.71 %
082 취약계층지원	57,844,913	4.24 %	45,845,529	3.61 %	11,999,384	26.17 %
084 보육·가족및여성	156,361,036	11.46 %	120,442,665	9.48 %	35,918,371	29.82 %
085 노인·청소년	109,606,737	8.04 %	109,403,635	8.61 %	203,102	0.19 %
086 노동	12,465,464	0.91 %	11,209,555	0.88 %	1,255,909	11.20 %
087 보훈	4,477,483	0.33 %	4,094,382	0.32 %	383,101	9.36 %
089 사회복지일반	6,752,833	0.50 %	3,016,382	0.24 %	3,736,451	123.87 %
090 보건	37,684,442	2.76 %	30,570,177	2.41 %	7,114,265	23.27 %
091 보건의료	37,121,720	2.72 %	29,808,534	2.35 %	7,313,186	24.53 %
093 식품의약품안전	562,722	0.04 %	761,643	0.06 %	△198,921	△26.12 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,445,536	0.62 %	9,094,987	0.72 %	△ 649,451	△ 7.14 %
101 농업·농촌	3,394,100	0.25 %	4,557,556	0.36 %	△ 1,163,456	△ 25.53 %
102 임업·산촌	5,051,436	0.37 %	4,537,431	0.36 %	514,005	11.33 %
110 산업·중소기업	21,000,468	1.54 %	38,955,115	3.07 %	△ 17,954,647	△ 46.09 %
114 산업진흥·고도화	15,205,516	1.11 %	15,006,698	1.18 %	198,818	1.32 %
115 에너지및자원개발	660,631	0.05 %	22,360,795	1.76 %	△ 21,700,164	△ 97.05 %
116 산업·중소기업일반	5,134,321	0.38 %	1,587,622	0.12 %	3,546,699	223.40 %
120 수송및교통	129,643,736	9.51 %	135,874,215	10.69 %	△ 6,230,479	△ 4.59 %
121 도로	63,246,624	4.64 %	78,969,223	6.22 %	△ 15,722,599	△ 19.91 %
126 대중교통·물류등기타	66,397,112	4.87 %	56,904,992	4.48 %	9,492,120	16.68 %
140 국토및지역개발	205,583,676	15.07 %	203,929,034	16.05 %	1,654,642	0.81 %
141 수자원	679,228	0.05 %	656,120	0.05 %	23,108	3.52 %
142 지역및도시	199,436,648	14.62 %	201,919,634	15.89 %	△ 2,482,986	△ 1.23 %
143 산업단지	5,467,800	0.40 %	1,353,280	0.11 %	4,114,520	304.04 %
160 예비비	57,024,186	4.18 %	74,265,137	5.85 %	△ 17,240,951	△ 23.22 %
161 예비비	57,024,186	4.18 %	74,265,137	5.85 %	△ 17,240,951	△ 23.22 %
900 기타	183,422,123	13.45 %	171,779,904	13.52 %	11,642,219	6.78 %
901 기타	183,422,123	13.45 %	171,779,904	13.52 %	11,642,219	6.78 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	470,779,368	100.00 %	319,476,554	100.00 %	151,302,814	47.36 %
080 사회복지	5,491,274	1.17 %	5,264,249	1.65 %	227,025	4.31 %
081 기초생활보장	4,670,074	0.99 %	4,189,249	1.31 %	480,825	11.48 %
082 취약계층지원	821,200	0.17 %	1,075,000	0.34 %	△253,800	△23.61 %
110 산업·중소기업	450,231	0.10 %	260,739	0.08 %	189,492	72.67 %
115 에너지및자원개발	450,231	0.10 %	260,739	0.08 %	189,492	72.67 %
120 수송및교통	51,962,965	11.04 %	68,283,543	21.37 %	△16,320,578	△23.90 %
126 대중교통·물류등기타	51,962,965	11.04 %	68,283,543	21.37 %	△16,320,578	△23.90 %
140 국토및지역개발	411,862,004	87.49 %	244,826,537	76.63 %	167,035,467	68.23 %
142 지역및도시	411,862,004	87.49 %	244,826,537	76.63 %	167,035,467	68.23 %
900 기타	1,012,894	0.22 %	841,486	0.26 %	171,408	20.37 %
901 기타	1,012,894	0.22 %	841,486	0.26 %	171,408	20.37 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	구 성 비	증 감 륜	구 성 비
총 계	287,643,018	100.00 %	287,190,955	100.00 %	452,063	0.16 %
070 환경보호	200,670,092	69.76 %	200,844,941	69.93 %	△ 174,849	△ 0.09 %
071 상하수도·수질	200,670,092	69.76 %	200,844,941	69.93 %	△ 174,849	△ 0.09 %
140 국토및지역개발	86,972,926	30.24 %	86,346,014	30.07 %	626,912	0.73 %
142 지역및도시	86,972,926	30.24 %	86,346,014	30.07 %	626,912	0.73 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,122,237,819	100.00 %	1,877,142,767	100.00 %	245,095,052	13.06 %
의회사무국	4,957,619	0.23 %	4,875,697	0.26 %	81,922	1.68 %
의회사무국	4,957,619	0.23 %	4,875,697	0.26 %	81,922	1.68 %
공보관	2,691,722	0.13 %	1,846,056	0.10 %	845,666	45.81 %
공보관	2,691,722	0.13 %	1,846,056	0.10 %	845,666	45.81 %
감사관	226,380	0.01 %	217,630	0.01 %	8,750	4.02 %
감사관	226,380	0.01 %	217,630	0.01 %	8,750	4.02 %
복지보건국	157,934,901	7.44 %	135,405,372	7.21 %	22,529,529	16.64 %
사회복지과	30,826,353	1.45 %	23,307,013	1.24 %	7,519,340	32.26 %
장애인복지과	39,608,585	1.87 %	36,322,652	1.93 %	3,285,933	9.05 %
노인복지과	26,451,691	1.25 %	26,106,875	1.39 %	344,816	1.32 %
가족여성과	4,901,846	0.23 %	4,330,709	0.23 %	571,137	13.19 %
아동청소년과	48,751,253	2.30 %	42,955,790	2.29 %	5,795,463	13.49 %
보건위생과	7,395,173	0.35 %	2,382,333	0.13 %	5,012,840	210.42 %
행정기획국	126,057,488	5.94 %	133,671,825	7.12 %	△7,614,337	△5.70 %
행정지원과	12,215,014	0.58 %	11,083,275	0.59 %	1,131,739	10.21 %
정책기획과	914,873	0.04 %	797,346	0.04 %	117,527	14.74 %
자치행정과	36,328,201	1.71 %	33,125,550	1.76 %	3,202,651	9.67 %
예산법무과	63,449,451	2.99 %	80,133,160	4.27 %	△16,683,709	△20.82 %
민원여권과	1,285,578	0.06 %	1,291,764	0.07 %	△6,186	△0.48 %
정보정책과	11,864,371	0.56 %	7,240,730	0.39 %	4,623,641	63.86 %
교육문화환경국	113,859,703	5.37 %	124,329,161	6.62 %	△10,469,458	△8.42 %
교육지원과	49,162,287	2.32 %	32,246,914	1.72 %	16,915,373	52.46 %
문화관광과	27,017,936	1.27 %	30,166,916	1.61 %	△3,148,980	△10.44 %
체육진흥과	27,702,306	1.31 %	29,941,350	1.60 %	△2,239,044	△7.48 %
환경정책과	1,156,128	0.05 %	723,467	0.04 %	432,661	59.80 %
녹색성장과	8,821,046	0.42 %	31,250,514	1.66 %	△22,429,468	△71.77 %
재정경제국	177,514,571	8.36 %	157,618,649	8.40 %	19,895,922	12.62 %
일자리창출과	7,985,319	0.38 %	6,715,289	0.36 %	1,270,030	18.91 %
지역경제과	8,007,909	0.38 %	5,604,761	0.30 %	2,403,148	42.88 %
기업지원과	16,955,432	0.80 %	16,869,324	0.90 %	86,108	0.51 %
세정과	1,000,267	0.05 %	1,007,474	0.05 %	△7,207	△0.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	143,565,644	6.76 %	127,421,801	6.79 %	16,143,843	12.67 %
도시주택국	99,243,708	4.68 %	93,051,658	4.96 %	6,192,050	6.65 %
도시계획과	6,324,121	0.30 %	3,715,370	0.20 %	2,608,751	70.22 %
디자인정책과	220,920	0.01 %	468,156	0.02 %	△247,236	△52.81 %
토지정보과	961,392	0.05 %	751,799	0.04 %	209,593	27.88 %
주택과	91,294,375	4.30 %	87,659,563	4.67 %	3,634,812	4.15 %
건축과	442,900	0.02 %	456,770	0.02 %	△13,870	△3.04 %
교통안전국	159,857,268	7.53 %	172,994,920	9.22 %	△13,137,652	△7.59 %
교통기획과	49,284,063	2.32 %	58,786,997	3.13 %	△9,502,934	△16.17 %
대중교통과	66,266,556	3.12 %	63,343,987	3.37 %	2,922,569	4.61 %
재난안전과	6,836,892	0.32 %	1,244,016	0.07 %	5,592,876	449.58 %
도로과	37,469,757	1.77 %	49,619,920	2.64 %	△12,150,163	△24.49 %
수정구보건소	6,082,138	0.29 %	6,585,143	0.35 %	△503,005	△7.64 %
수정구보건소 보건행정과	6,082,138	0.29 %	6,585,143	0.35 %	△503,005	△7.64 %
중원구보건소	14,100,326	0.66 %	12,001,608	0.64 %	2,098,718	17.49 %
중원구보건소 보건행정과	14,100,326	0.66 %	12,001,608	0.64 %	2,098,718	17.49 %
분당구보건소	11,919,049	0.56 %	10,127,321	0.54 %	1,791,728	17.69 %
분당구보건소 보건행정과	11,631,527	0.55 %	9,865,200	0.53 %	1,766,327	17.90 %
분당구보건소 판교보건지소	287,522	0.01 %	262,121	0.01 %	25,401	9.69 %
농업기술센터	690,330	0.03 %	692,427	0.04 %	△2,097	△0.30 %
농업기술센터	690,330	0.03 %	692,427	0.04 %	△2,097	△0.30 %
푸른도시사업소	58,274,641	2.75 %	50,375,614	2.68 %	7,899,027	15.68 %
청소행정과	34,088,087	1.61 %	27,853,167	1.48 %	6,234,920	22.38 %
하천관리과	7,582,010	0.36 %	6,014,603	0.32 %	1,567,407	26.06 %
공원과	10,921,918	0.51 %	11,962,922	0.64 %	△1,041,004	△8.70 %
녹지과	5,682,626	0.27 %	4,544,922	0.24 %	1,137,704	25.03 %
맑은물관리사업소	200,694,492	9.46 %	200,869,341	10.70 %	△174,849	△0.09 %
수도행정과	143,754,944	6.77 %	141,814,826	7.55 %	1,940,118	1.37 %
수도시설과	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
수질복원과	56,915,148	2.68 %	59,030,115	3.14 %	△2,114,967	△3.58 %
도시개발사업단	575,217,905	27.10 %	413,164,867	22.01 %	162,053,038	39.22 %
도시개발과	562,264,306	26.49 %	395,918,827	21.09 %	166,345,479	42.02 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주거환경과	7,589,219	0.36 %	11,031,503	0.59 %	△3,442,284	△31.20 %
시설공사과	70,110	0.00 %	64,260	0.00 %	5,850	9.10 %
사업추진과	5,294,270	0.25 %	6,150,277	0.33 %	△856,007	△13.92 %
정보문화센터	19,601,585	0.92 %	19,614,075	1.04 %	△12,490	△0.06 %
관리과	11,463,757	0.54 %	11,923,245	0.64 %	△459,488	△3.85 %
중앙도서관	1,344,550	0.06 %	1,227,832	0.07 %	116,718	9.51 %
분당도서관	1,847,926	0.09 %	1,698,597	0.09 %	149,329	8.79 %
구미도서관	1,668,318	0.08 %	1,538,697	0.08 %	129,621	8.42 %
판교도서관	2,049,747	0.10 %	1,993,915	0.11 %	55,832	2.80 %
중원어린이도서관	1,227,287	0.06 %	1,231,789	0.07 %	△4,502	△0.37 %
차량등록사업소	955,130	0.05 %	999,900	0.05 %	△44,770	△4.48 %
차량등록사업소	955,130	0.05 %	999,900	0.05 %	△44,770	△4.48 %
영생관리사업소	6,498,326	0.31 %	2,511,906	0.13 %	3,986,420	158.70 %
영생관리사업소	6,498,326	0.31 %	2,511,906	0.13 %	3,986,420	158.70 %
수정구 본청	115,526,591	5.44 %	99,274,466	5.29 %	16,252,125	16.37 %
수정구 행정지원과	5,624,842	0.27 %	5,603,262	0.30 %	21,580	0.39 %
수정구 시민봉사과	358,071	0.02 %	380,003	0.02 %	△21,932	△5.77 %
수정구 세무과	513,043	0.02 %	574,861	0.03 %	△61,818	△10.75 %
수정구 주민생활지원과	84,930,930	4.00 %	73,840,230	3.93 %	11,090,700	15.02 %
수정구 경제교통과	908,598	0.04 %	1,165,432	0.06 %	△256,834	△22.04 %
수정구 환경위생과	14,995,454	0.71 %	10,054,920	0.54 %	4,940,534	49.14 %
수정구 건설과	7,883,600	0.37 %	7,337,504	0.39 %	546,096	7.44 %
수정구 건축과	312,053	0.01 %	318,254	0.02 %	△6,201	△1.95 %
수정구 동사무소	6,782,586	0.32 %	7,299,813	0.39 %	△517,227	△7.09 %
신흥1동	401,346	0.02 %	442,511	0.02 %	△41,165	△9.30 %
신흥2동	477,712	0.02 %	473,967	0.03 %	3,745	0.79 %
신흥3동	406,661	0.02 %	404,890	0.02 %	1,771	0.44 %
태평1동	448,076	0.02 %	442,448	0.02 %	5,628	1.27 %
태평2동	405,910	0.02 %	418,635	0.02 %	△12,725	△3.04 %
태평3동	547,739	0.03 %	620,915	0.03 %	△73,176	△11.79 %
태평4동	399,961	0.02 %	382,655	0.02 %	17,306	4.52 %
수진1동	380,851	0.02 %	404,575	0.02 %	△23,724	△5.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수진2동	604,354	0.03 %	564,971	0.03 %	39,383	6.97 %
단대동	426,517	0.02 %	358,073	0.02 %	68,444	19.11 %
산성동	446,579	0.02 %	488,808	0.03 %	△42,229	△8.64 %
양지동	810,381	0.04 %	1,144,979	0.06 %	△334,598	△29.22 %
북정동	375,035	0.02 %	438,506	0.02 %	△63,471	△14.47 %
신촌동	188,805	0.01 %	202,871	0.01 %	△14,066	△6.93 %
고등동	226,655	0.01 %	240,987	0.01 %	△14,332	△5.95 %
시흥동	236,004	0.01 %	270,022	0.01 %	△34,018	△12.60 %
중원구 본청	112,274,207	5.29 %	98,692,684	5.26 %	13,581,523	13.76 %
중원구 행정지원과	5,174,819	0.24 %	5,782,487	0.31 %	△607,668	△10.51 %
중원구 시민봉사과	371,190	0.02 %	387,361	0.02 %	△16,171	△4.17 %
중원구 세무과	558,206	0.03 %	582,268	0.03 %	△24,062	△4.13 %
중원구 주민생활지원과	85,008,870	4.01 %	73,701,493	3.93 %	11,307,377	15.34 %
중원구 경제교통과	862,690	0.04 %	906,336	0.05 %	△43,646	△4.82 %
중원구 환경위생과	14,805,556	0.70 %	9,974,084	0.53 %	4,831,472	48.44 %
중원구 건설과	5,233,409	0.25 %	7,050,882	0.38 %	△1,817,473	△25.78 %
중원구 건축과	259,467	0.01 %	307,773	0.02 %	△48,306	△15.70 %
중원구 동사무소	4,737,968	0.22 %	4,938,991	0.26 %	△201,023	△4.07 %
성남동	451,359	0.02 %	451,466	0.02 %	△107	△0.02 %
중앙동	369,772	0.02 %	416,801	0.02 %	△47,029	△11.28 %
금광1동	437,055	0.02 %	491,988	0.03 %	△54,933	△11.17 %
금광2동	517,580	0.02 %	503,939	0.03 %	13,641	2.71 %
은행1동	321,759	0.02 %	330,844	0.02 %	△9,085	△2.75 %
은행2동	454,943	0.02 %	538,344	0.03 %	△83,401	△15.49 %
상대원1동	518,350	0.02 %	508,601	0.03 %	9,749	1.92 %
상대원2동	375,919	0.02 %	362,835	0.02 %	13,084	3.61 %
상대원3동	402,559	0.02 %	442,734	0.02 %	△40,175	△9.07 %
하대원동	417,381	0.02 %	431,432	0.02 %	△14,051	△3.26 %
도촌동	471,291	0.02 %	460,007	0.02 %	11,284	2.45 %
분당구 본청	137,276,409	6.47 %	116,502,184	6.21 %	20,774,225	17.83 %
분당구 행정지원과	7,338,387	0.35 %	8,119,209	0.43 %	△780,822	△9.62 %
분당구 시민봉사과	489,337	0.02 %	424,780	0.02 %	64,557	15.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 세무1과	205,084	0.01 %	227,993	0.01 %	△22,909	△ 10.05 %
분당구 세무2과	893,781	0.04 %	982,436	0.05 %	△88,655	△9.02 %
분당구 주민생활지원과	38,722,502	1.82 %	37,193,191	1.98 %	1,529,311	4.11 %
분당구 가정복지과	46,447,863	2.19 %	30,126,612	1.60 %	16,321,251	54.18 %
분당구 경제교통과	1,208,269	0.06 %	1,558,163	0.08 %	△349,894	△22.46 %
분당구 환경위생과	445,373	0.02 %	458,942	0.02 %	△13,569	△2.96 %
분당구 건설과	987,125	0.05 %	950,990	0.05 %	36,135	3.80 %
분당구 도로관리과	15,530,538	0.73 %	17,565,081	0.94 %	△2,034,543	△ 11.58 %
분당구 녹지공원과	9,172,473	0.43 %	8,458,186	0.45 %	714,287	8.44 %
분당구 건축과	218,794	0.01 %	238,374	0.01 %	△19,580	△8.21 %
분당구 도시미관과	15,616,883	0.74 %	10,198,227	0.54 %	5,418,656	53.13 %
분당구 동사무소	9,262,776	0.44 %	9,481,459	0.51 %	△218,683	△2.31 %
분당동	418,312	0.02 %	479,834	0.03 %	△61,522	△ 12.82 %
수내1동	490,773	0.02 %	481,412	0.03 %	9,361	1.94 %
수내2동	305,560	0.01 %	299,938	0.02 %	5,622	1.87 %
수내3동	371,756	0.02 %	363,853	0.02 %	7,903	2.17 %
정자1동	526,875	0.02 %	542,594	0.03 %	△15,719	△2.90 %
정자2동	453,767	0.02 %	438,673	0.02 %	15,094	3.44 %
정자3동	370,804	0.02 %	407,012	0.02 %	△36,208	△8.90 %
서현1동	484,033	0.02 %	502,364	0.03 %	△18,331	△3.65 %
서현2동	435,758	0.02 %	419,999	0.02 %	15,759	3.75 %
이매1동	407,703	0.02 %	455,291	0.02 %	△47,588	△ 10.45 %
이매2동	329,836	0.02 %	344,750	0.02 %	△14,914	△4.33 %
야탑1동	441,757	0.02 %	446,608	0.02 %	△4,851	△ 1.09 %
야탑2동	382,084	0.02 %	421,591	0.02 %	△39,507	△9.37 %
야탑3동	484,120	0.02 %	486,177	0.03 %	△2,057	△0.42 %
금곡동	521,874	0.02 %	511,553	0.03 %	10,321	2.02 %
구미동	566,615	0.03 %	527,207	0.03 %	39,408	7.47 %
구미1동	436,726	0.02 %	457,833	0.02 %	△21,107	△4.61 %
판교동	473,884	0.02 %	510,500	0.03 %	△36,616	△7.17 %
삼평동	443,704	0.02 %	429,687	0.02 %	14,017	3.26 %
백현동	456,214	0.02 %	479,091	0.03 %	△22,877	△4.78 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
운중동	460,621	0.02 %	475,492	0.03 %	△ 14,871	△ 3.13 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,363,815,433	100.00 %	1,270,475,258	100.00 %	93,340,175	7.35 %
의회사무국	4,957,619	0.36 %	4,875,697	0.38 %	81,922	1.68 %
의회사무국	4,957,619	0.36 %	4,875,697	0.38 %	81,922	1.68 %
공보관	2,691,722	0.20 %	1,846,056	0.15 %	845,666	45.81 %
공보관	2,691,722	0.20 %	1,846,056	0.15 %	845,666	45.81 %
감사관	226,380	0.02 %	217,630	0.02 %	8,750	4.02 %
감사관	226,380	0.02 %	217,630	0.02 %	8,750	4.02 %
복지보건국	152,443,627	11.18 %	130,141,123	10.24 %	22,302,504	17.14 %
사회복지과	25,335,079	1.86 %	18,042,764	1.42 %	7,292,315	40.42 %
장애인복지과	39,608,585	2.90 %	36,322,652	2.86 %	3,285,933	9.05 %
노인복지과	26,451,691	1.94 %	26,106,875	2.05 %	344,816	1.32 %
가족여성과	4,901,846	0.36 %	4,330,709	0.34 %	571,137	13.19 %
아동청소년과	48,751,253	3.57 %	42,955,790	3.38 %	5,795,463	13.49 %
보건위생과	7,395,173	0.54 %	2,382,333	0.19 %	5,012,840	210.42 %
행정기획국	124,966,653	9.16 %	133,165,622	10.48 %	△8,198,969	△6.16 %
행정지원과	12,215,014	0.90 %	11,083,275	0.87 %	1,131,739	10.21 %
정책기획과	914,873	0.07 %	797,346	0.06 %	117,527	14.74 %
자치행정과	36,328,201	2.66 %	33,125,550	2.61 %	3,202,651	9.67 %
예산법무과	63,449,451	4.65 %	80,133,160	6.31 %	△16,683,709	△20.82 %
민원여권과	1,285,578	0.09 %	1,291,764	0.10 %	△6,186	△0.48 %
정보정책과	10,773,536	0.79 %	6,734,527	0.53 %	4,039,009	59.97 %
교육문화환경국	113,409,472	8.32 %	124,068,422	9.77 %	△10,658,950	△8.59 %
교육지원과	49,162,287	3.60 %	32,246,914	2.54 %	16,915,373	52.46 %
문화관광과	27,017,936	1.98 %	30,166,916	2.37 %	△3,148,980	△10.44 %
체육진흥과	27,702,306	2.03 %	29,941,350	2.36 %	△2,239,044	△7.48 %
환경정책과	1,156,128	0.08 %	723,467	0.06 %	432,661	59.80 %
녹색성장과	8,370,815	0.61 %	30,989,775	2.44 %	△22,618,960	△72.99 %
재정경제국	177,514,571	13.02 %	157,618,649	12.41 %	19,895,922	12.62 %
일자리창출과	7,985,319	0.59 %	6,715,289	0.53 %	1,270,030	18.91 %
지역경제과	8,007,909	0.59 %	5,604,761	0.44 %	2,403,148	42.88 %
기업지원과	16,955,432	1.24 %	16,869,324	1.33 %	86,108	0.51 %
세정과	1,000,267	0.07 %	1,007,474	0.08 %	△7,207	△0.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	143,565,644	10.53 %	127,421,801	10.03 %	16,143,843	12.67 %
도시주택국	8,706,021	0.64 %	3,161,644	0.25 %	5,544,377	175.36 %
도시계획과	2,759,360	0.20 %	171,370	0.01 %	2,587,990	1510.18 %
디자인정책과	220,920	0.02 %	468,156	0.04 %	△247,236	△52.81 %
토지정보과	961,392	0.07 %	751,799	0.06 %	209,593	27.88 %
주택과	4,321,449	0.32 %	1,313,549	0.10 %	3,007,900	228.99 %
건축과	442,900	0.03 %	456,770	0.04 %	△13,870	△3.04 %
교통안전국	110,839,571	8.13 %	107,908,678	8.49 %	2,930,893	2.72 %
교통기획과	7,087,140	0.52 %	93,070	0.01 %	6,994,070	7514.85 %
대중교통과	59,445,782	4.36 %	56,951,672	4.48 %	2,494,110	4.38 %
재난안전과	6,836,892	0.50 %	1,244,016	0.10 %	5,592,876	449.58 %
도로과	37,469,757	2.75 %	49,619,920	3.91 %	△12,150,163	△24.49 %
수정구보건소	6,082,138	0.45 %	6,585,143	0.52 %	△503,005	△7.64 %
수정구보건소 보건행정과	6,082,138	0.45 %	6,585,143	0.52 %	△503,005	△7.64 %
중원구보건소	14,100,326	1.03 %	12,001,608	0.94 %	2,098,718	17.49 %
중원구보건소 보건행정과	14,100,326	1.03 %	12,001,608	0.94 %	2,098,718	17.49 %
분당구보건소	11,919,049	0.87 %	10,127,321	0.80 %	1,791,728	17.69 %
분당구보건소 보건행정과	11,631,527	0.85 %	9,865,200	0.78 %	1,766,327	17.90 %
분당구보건소 판교보건지소	287,522	0.02 %	262,121	0.02 %	25,401	9.69 %
농업기술센터	690,330	0.05 %	692,427	0.05 %	△2,097	△0.30 %
농업기술센터	690,330	0.05 %	692,427	0.05 %	△2,097	△0.30 %
푸른도시사업소	58,274,641	4.27 %	50,375,614	3.97 %	7,899,027	15.68 %
청소행정과	34,088,087	2.50 %	27,853,167	2.19 %	6,234,920	22.38 %
하천관리과	7,582,010	0.56 %	6,014,603	0.47 %	1,567,407	26.06 %
공원과	10,921,918	0.80 %	11,962,922	0.94 %	△1,041,004	△8.70 %
녹지과	5,682,626	0.42 %	4,544,922	0.36 %	1,137,704	25.03 %
맑은물관리사업소	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
수도시설과	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
도시개발사업단	166,816,172	12.23 %	171,788,970	13.52 %	△4,972,798	△2.89 %
도시개발과	161,179,816	11.82 %	170,315,110	13.41 %	△9,135,294	△5.36 %
주거환경과	5,566,246	0.41 %	1,409,600	0.11 %	4,156,646	294.88 %
시설공사와	70,110	0.01 %	64,260	0.01 %	5,850	9.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
정보문화센터	19,601,585	1.44 %	19,614,075	1.54 %	△12,490	△0.06 %
관리과	11,463,757	0.84 %	11,923,245	0.94 %	△459,488	△3.85 %
중앙도서관	1,344,550	0.10 %	1,227,832	0.10 %	116,718	9.51 %
분당도서관	1,847,926	0.14 %	1,698,597	0.13 %	149,329	8.79 %
구미도서관	1,668,318	0.12 %	1,538,697	0.12 %	129,621	8.42 %
판교도서관	2,049,747	0.15 %	1,993,915	0.16 %	55,832	2.80 %
중원어린이도서관	1,227,287	0.09 %	1,231,789	0.10 %	△4,502	△0.37 %
차량등록사업소	955,130	0.07 %	999,900	0.08 %	△44,770	△4.48 %
차량등록사업소	955,130	0.07 %	999,900	0.08 %	△44,770	△4.48 %
영생관리사업소	6,498,326	0.48 %	2,511,906	0.20 %	3,986,420	158.70 %
영생관리사업소	6,498,326	0.48 %	2,511,906	0.20 %	3,986,420	158.70 %
수정구 본청	114,685,053	8.41 %	98,171,780	7.73 %	16,513,273	16.82 %
수정구 행정지원과	5,624,842	0.41 %	5,603,262	0.44 %	21,580	0.39 %
수정구 시민봉사과	358,071	0.03 %	380,003	0.03 %	△21,932	△5.77 %
수정구 세무과	513,043	0.04 %	574,861	0.05 %	△61,818	△10.75 %
수정구 주민생활지원과	84,930,930	6.23 %	73,840,230	5.81 %	11,090,700	15.02 %
수정구 경제교통과	67,060	0.00 %	62,746	0.00 %	4,314	6.88 %
수정구 환경위생과	14,995,454	1.10 %	10,054,920	0.79 %	4,940,534	49.14 %
수정구 건설과	7,883,600	0.58 %	7,337,504	0.58 %	546,096	7.44 %
수정구 건축과	312,053	0.02 %	318,254	0.03 %	△6,201	△1.95 %
수정구 동사무소	6,782,586	0.50 %	7,299,813	0.57 %	△517,227	△7.09 %
신흥1동	401,346	0.03 %	442,511	0.03 %	△41,165	△9.30 %
신흥2동	477,712	0.04 %	473,967	0.04 %	3,745	0.79 %
신흥3동	406,661	0.03 %	404,890	0.03 %	1,771	0.44 %
태평1동	448,076	0.03 %	442,448	0.03 %	5,628	1.27 %
태평2동	405,910	0.03 %	418,635	0.03 %	△12,725	△3.04 %
태평3동	547,739	0.04 %	620,915	0.05 %	△73,176	△11.79 %
태평4동	399,961	0.03 %	382,655	0.03 %	17,306	4.52 %
수진1동	380,851	0.03 %	404,575	0.03 %	△23,724	△5.86 %
수진2동	604,354	0.04 %	564,971	0.04 %	39,383	6.97 %
단대동	426,517	0.03 %	358,073	0.03 %	68,444	19.11 %
산성동	446,579	0.03 %	488,808	0.04 %	△42,229	△8.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
양지동	810,381	0.06 %	1,144,979	0.09 %	△334,598	△29.22 %
북정동	375,035	0.03 %	438,506	0.03 %	△63,471	△14.47 %
신촌동	188,805	0.01 %	202,871	0.02 %	△14,066	△6.93 %
고등동	226,655	0.02 %	240,987	0.02 %	△14,332	△5.95 %
시흥동	236,004	0.02 %	270,022	0.02 %	△34,018	△12.60 %
중원구 본청	111,479,037	8.17 %	97,841,581	7.70 %	13,637,456	13.94 %
중원구 행정지원과	5,174,819	0.38 %	5,782,487	0.46 %	△607,668	△10.51 %
중원구 시민봉사과	371,190	0.03 %	387,361	0.03 %	△16,171	△4.17 %
중원구 세무과	558,206	0.04 %	582,268	0.05 %	△24,062	△4.13 %
중원구 주민생활지원과	85,008,870	6.23 %	73,701,493	5.80 %	11,307,377	15.34 %
중원구 경제교통과	67,520	0.00 %	55,233	0.00 %	12,287	22.25 %
중원구 환경위생과	14,805,556	1.09 %	9,974,084	0.79 %	4,831,472	48.44 %
중원구 건설과	5,233,409	0.38 %	7,050,882	0.55 %	△1,817,473	△25.78 %
중원구 건축과	259,467	0.02 %	307,773	0.02 %	△48,306	△15.70 %
중원구 동사무소	4,737,968	0.35 %	4,938,991	0.39 %	△201,023	△4.07 %
성남동	451,359	0.03 %	451,466	0.04 %	△107	△0.02 %
중앙동	369,772	0.03 %	416,801	0.03 %	△47,029	△11.28 %
금광1동	437,055	0.03 %	491,988	0.04 %	△54,933	△11.17 %
금광2동	517,580	0.04 %	503,939	0.04 %	13,641	2.71 %
은행1동	321,759	0.02 %	330,844	0.03 %	△9,085	△2.75 %
은행2동	454,943	0.03 %	538,344	0.04 %	△83,401	△15.49 %
상대원1동	518,350	0.04 %	508,601	0.04 %	9,749	1.92 %
상대원2동	375,919	0.03 %	362,835	0.03 %	13,084	3.61 %
상대원3동	402,559	0.03 %	442,734	0.03 %	△40,175	△9.07 %
하대원동	417,381	0.03 %	431,432	0.03 %	△14,051	△3.26 %
도촌동	471,291	0.03 %	460,007	0.04 %	11,284	2.45 %
분당구 본청	136,150,280	9.98 %	115,016,749	9.05 %	21,133,531	18.37 %
분당구 행정지원과	7,338,387	0.54 %	8,119,209	0.64 %	△780,822	△9.62 %
분당구 시민봉사과	489,337	0.04 %	424,780	0.03 %	64,557	15.20 %
분당구 세무1과	205,084	0.02 %	227,993	0.02 %	△22,909	△10.05 %
분당구 세무2과	893,781	0.07 %	982,436	0.08 %	△88,655	△9.02 %
분당구 주민생활지원과	38,722,502	2.84 %	37,193,191	2.93 %	1,529,311	4.11 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 가정복지과	46,447,863	3.41 %	30,126,612	2.37 %	16,321,251	54.18 %
분당구 경제교통과	82,140	0.01 %	72,728	0.01 %	9,412	12.94 %
분당구 환경위생과	445,373	0.03 %	458,942	0.04 %	△13,569	△2.96 %
분당구 건설과	987,125	0.07 %	950,990	0.07 %	36,135	3.80 %
분당구 도로관리과	15,530,538	1.14 %	17,565,081	1.38 %	△2,034,543	△11.58 %
분당구 녹지공원과	9,172,473	0.67 %	8,458,186	0.67 %	714,287	8.44 %
분당구 건축과	218,794	0.02 %	238,374	0.02 %	△19,580	△8.21 %
분당구 도시미관과	15,616,883	1.15 %	10,198,227	0.80 %	5,418,656	53.13 %
분당구 동사무소	9,262,776	0.68 %	9,481,459	0.75 %	△218,683	△2.31 %
분당동	418,312	0.03 %	479,834	0.04 %	△61,522	△12.82 %
수내1동	490,773	0.04 %	481,412	0.04 %	9,361	1.94 %
수내2동	305,560	0.02 %	299,938	0.02 %	5,622	1.87 %
수내3동	371,756	0.03 %	363,853	0.03 %	7,903	2.17 %
정자1동	526,875	0.04 %	542,594	0.04 %	△15,719	△2.90 %
정자2동	453,767	0.03 %	438,673	0.03 %	15,094	3.44 %
정자3동	370,804	0.03 %	407,012	0.03 %	△36,208	△8.90 %
서현1동	484,033	0.04 %	502,364	0.04 %	△18,331	△3.65 %
서현2동	435,758	0.03 %	419,999	0.03 %	15,759	3.75 %
이매1동	407,703	0.03 %	455,291	0.04 %	△47,588	△10.45 %
이매2동	329,836	0.02 %	344,750	0.03 %	△14,914	△4.33 %
야탑1동	441,757	0.03 %	446,608	0.04 %	△4,851	△1.09 %
야탑2동	382,084	0.03 %	421,591	0.03 %	△39,507	△9.37 %
야탑3동	484,120	0.04 %	486,177	0.04 %	△2,057	△0.42 %
금곡동	521,874	0.04 %	511,553	0.04 %	10,321	2.02 %
구미동	566,615	0.04 %	527,207	0.04 %	39,408	7.47 %
구미1동	436,726	0.03 %	457,833	0.04 %	△21,107	△4.61 %
판교동	473,884	0.03 %	510,500	0.04 %	△36,616	△7.17 %
삼평동	443,704	0.03 %	429,687	0.03 %	14,017	3.26 %
백현동	456,214	0.03 %	479,091	0.04 %	△22,877	△4.78 %
운중동	460,621	0.03 %	475,492	0.04 %	△14,871	△3.13 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	470,779,368	100.00 %	319,476,554	100.00 %	151,302,814	47.36 %
복지보건국	5,491,274	1.17 %	5,264,249	1.65 %	227,025	4.31 %
사회복지과	5,491,274	1.17 %	5,264,249	1.65 %	227,025	4.31 %
행정기획국	1,090,835	0.23 %	506,203	0.16 %	584,632	115.49 %
정보정책과	1,090,835	0.23 %	506,203	0.16 %	584,632	115.49 %
교육문화환경국	450,231	0.10 %	260,739	0.08 %	189,492	72.67 %
녹색성장과	450,231	0.10 %	260,739	0.08 %	189,492	72.67 %
도시주택국	3,564,761	0.76 %	3,544,000	1.11 %	20,761	0.59 %
도시계획과	3,564,761	0.76 %	3,544,000	1.11 %	20,761	0.59 %
교통안전국	49,017,697	10.41 %	65,086,242	20.37 %	△ 16,068,545	△ 24.69 %
교통기획과	42,196,923	8.96 %	58,693,927	18.37 %	△ 16,497,004	△ 28.11 %
대중교통과	6,820,774	1.45 %	6,392,315	2.00 %	428,459	6.70 %
도시개발사업단	408,401,733	86.75 %	241,375,897	75.55 %	167,025,836	69.20 %
도시개발과	401,084,490	85.20 %	225,603,717	70.62 %	175,480,773	77.78 %
주거환경과	2,022,973	0.43 %	9,621,903	3.01 %	△ 7,598,930	△ 78.98 %
사업추진과	5,294,270	1.12 %	6,150,277	1.93 %	△ 856,007	△ 13.92 %
수정구 본청	841,538	0.18 %	1,102,686	0.35 %	△ 261,148	△ 23.68 %
수정구 경제교통과	841,538	0.18 %	1,102,686	0.35 %	△ 261,148	△ 23.68 %
중원구 본청	795,170	0.17 %	851,103	0.27 %	△ 55,933	△ 6.57 %
중원구 경제교통과	795,170	0.17 %	851,103	0.27 %	△ 55,933	△ 6.57 %
분당구 본청	1,126,129	0.24 %	1,485,435	0.46 %	△ 359,306	△ 24.19 %
분당구 경제교통과	1,126,129	0.24 %	1,485,435	0.46 %	△ 359,306	△ 24.19 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,643,018	100.00 %	287,190,955	100.00 %	452,063	0.16 %
도시주택국	86,972,926	30.24 %	86,346,014	30.07 %	626,912	0.73 %
주택과	86,972,926	30.24 %	86,346,014	30.07 %	626,912	0.73 %
맑은물관리사업소	200,670,092	69.76 %	200,844,941	69.93 %	△174,849	△0.09 %
수도행정과	143,754,944	49.98 %	141,814,826	49.38 %	1,940,118	1.37 %
수질복원과	56,915,148	19.79 %	59,030,115	20.55 %	△2,114,967	△3.58 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,122,237,819	100.00%	1,877,142,767	100.00 %	245,095,052	13.06%
100 인건비	172,613,194	8.13%	163,831,543	8.73 %	8,781,651	5.36%
101 인건비	172,613,194	8.13%	163,831,543	8.73 %	8,781,651	5.36%
101-01 보수	123,933,211	5.84%	117,685,443	6.27 %	6,247,768	5.31%
101-02 기타직보수	8,903,993	0.42%	8,473,647	0.45 %	430,346	5.08%
101-03 무기계약근로자보수	22,598,669	1.06%	20,009,312	1.07 %	2,589,357	12.94%
101-04 기간제근로자등보수	17,177,321	0.81%	17,663,141	0.94 %	△485,820	△2.75%
200 물건비	144,566,848	6.81%	145,332,700	7.74 %	△765,852	△0.53%
201 일반운영비	84,500,165	3.98%	85,208,597	4.54 %	△708,432	△0.83%
201-01 사무관리비	34,568,314	1.63%	41,037,807	2.19 %	△6,469,493	△15.76%
201-02 공공운영비	48,070,487	2.27%	42,189,544	2.25 %	5,880,943	13.94%
201-03 행사운영비	1,861,364	0.09%	1,981,246	0.11 %	△119,882	△6.05%
202 여비	6,530,628	0.31%	6,485,572	0.35 %	45,056	0.69%
202-01 국내여비	4,060,913	0.19%	4,120,677	0.22 %	△59,764	△1.45%
202-02 월액여비	1,098,000	0.05%	1,089,600	0.06 %	8,400	0.77%
202-03 국외업무여비	375,000	0.02%	317,000	0.02 %	58,000	18.30%
202-04 국제화여비	761,300	0.04%	761,300	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	235,415	0.01%	196,995	0.01 %	38,420	19.50%
203 업무추진비	2,274,034	0.11%	1,849,390	0.10 %	424,644	22.96%
203-01 기관운영업무추진비	639,600	0.03%	451,900	0.02 %	187,700	41.54%
203-02 정원가산업무추진비	106,030	0.00%	105,360	0.01 %	670	0.64%
203-03 시책추진업무추진비	1,022,516	0.05%	785,790	0.04 %	236,726	30.13%
203-04 부서운영업무추진비	505,888	0.02%	506,340	0.03 %	△452	△0.09%
204 직무수행경비	6,126,520	0.29%	6,148,020	0.33 %	△21,500	△0.35%
204-01 직급급업무수행경비	279,100	0.01%	286,200	0.02 %	△7,100	△2.48%
204-02 직급보조비	4,189,140	0.20%	4,198,860	0.22 %	△9,720	△0.23%
204-03 특정업무경비	1,658,280	0.08%	1,662,960	0.09 %	△4,680	△0.28%
205 의회비	2,130,591	0.10%	2,126,727	0.11 %	3,864	0.18%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,175,040	0.06%	1,175,040	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,691	0.00%	14,691	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	79,880	0.00%	79,880	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	187,464	0.01%	187,464	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	136,200	0.01%	136,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	44,196	0.00%	41,148	0.00 %	3,048	7.41%
205-09 의원국민건강부담금	36,720	0.00%	35,904	0.00 %	816	2.27%
206 재료비	34,715,142	1.64%	40,921,244	2.18 %	△6,206,102	△15.17%
206-01 재료비	34,715,142	1.64%	40,921,244	2.18 %	△6,206,102	△15.17%
207 연구개발비	8,289,768	0.39%	2,593,150	0.14 %	5,696,618	219.68%
207-01 연구용역비	6,545,050	0.31%	1,842,850	0.10 %	4,702,200	255.16%
207-02 전산개발비	1,744,718	0.08%	750,300	0.04 %	994,418	132.54%
300 경상이전	785,802,213	37.03%	649,304,173	34.59 %	136,498,040	21.02%
301 일반보상금	280,737,212	13.23%	241,860,364	12.88 %	38,876,848	16.07%
301-01 사회보장적수혜금	248,998,707	11.73%	209,857,115	11.18 %	39,141,592	18.65%
301-02 장학금및학자금	582,837	0.03%	599,952	0.03 %	△17,115	△2.85%
301-04 자율방범대원운영비	871,673	0.04%	816,137	0.04 %	55,536	6.80%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,561,220	0.21%	4,513,100	0.24 %	48,120	1.07%
301-07 민간인국외여비	55,000	0.00%	85,000	0.00 %	△30,000	△35.29%
301-08 외빈초청여비	25,550	0.00%	25,550	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	2,303,287	0.11%	2,129,873	0.11 %	173,414	8.14%
301-10 행사실비보상금	6,194,206	0.29%	9,593,605	0.51 %	△3,399,399	△35.43%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,588,915	0.40%	8,567,422	0.46 %	21,493	0.25%
301-12 기타보상금	8,555,817	0.40%	5,672,610	0.30 %	2,883,207	50.83%
302 이주및재해보상금	107,600	0.01%	112,600	0.01 %	△5,000	△4.44%
302-02 민간인재해보상금	107,600	0.01%	112,600	0.01 %	△5,000	△4.44%
303 포상금	8,530,048	0.40%	8,707,340	0.46 %	△177,292	△2.04%
303-01 포상금	1,688,248	0.08%	1,665,196	0.09 %	23,052	1.38%
303-02 성과상여금	6,841,800	0.32%	7,042,144	0.38 %	△200,344	△2.84%
304 연금부담금등	24,085,547	1.13%	21,729,441	1.16 %	2,356,106	10.84%
304-01 연금부담금	19,274,198	0.91%	17,386,468	0.93 %	1,887,730	10.86%
304-02 국민건강보험금	4,798,149	0.23%	4,329,773	0.23 %	468,376	10.82%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
305 배상금등	30,293,300	1.43%	301,200	0.02 %	29,992,100	9957.54%
305-01 배상금등	30,293,300	1.43%	301,200	0.02 %	29,992,100	9957.54%
306 출연금	46,255,056	2.18%	43,524,974	2.32 %	2,730,082	6.27%
306-01 출연금	46,255,056	2.18%	43,524,974	2.32 %	2,730,082	6.27%
307 민간이전	255,838,401	12.06%	220,644,768	11.75 %	35,193,633	15.95%
307-01 의료및구료비	14,168,720	0.67%	12,211,358	0.65 %	1,957,362	16.03%
307-02 민간경상보조	13,812,025	0.65%	13,235,938	0.71 %	576,087	4.35%
307-03 사회단체보조금	1,418,891	0.07%	1,000,000	0.05 %	418,891	41.89%
307-04 민간행사보조	4,869,094	0.23%	5,149,385	0.27 %	△280,291	△5.44%
307-05 민간위탁금	141,212,374	6.65%	116,976,820	6.23 %	24,235,554	20.72%
307-06 보험금	419,281	0.02%	327,244	0.02 %	92,037	28.12%
307-07 연금지급금	419,998	0.02%	384,545	0.02 %	35,453	9.22%
307-08 이차보전금	8,032	0.00%	3,640	0.00 %	4,392	120.66%
307-09 운수업체보조금	41,079,569	1.94%	38,540,656	2.05 %	2,538,913	6.59%
307-10 사회복지보조	38,430,417	1.81%	32,815,182	1.75 %	5,615,235	17.11%
308 자치단체등이전	77,851,394	3.67%	59,176,719	3.15 %	18,674,675	31.56%
308-05 자치단체간부담금	21,544,601	1.02%	21,980,749	1.17 %	△436,148	△1.98%
308-06 교육기관에대한보조금	47,342,092	2.23%	31,418,345	1.67 %	15,923,747	50.68%
308-07 예비군육성지원경상보조	217,690	0.01%	205,830	0.01 %	11,860	5.76%
308-08 기타부담금	8,747,011	0.41%	5,571,795	0.30 %	3,175,216	56.99%
309 전출금	56,767,643	2.67%	51,543,767	2.75 %	5,223,876	10.13%
309-01 공기업특별회계경상전출금	750,060	0.04%	0	0.00 %	750,060	100.00%
309-02 공사·공단경상전출금	55,112,521	2.60%	50,727,633	2.70 %	4,384,888	8.64%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	905,062	0.04%	816,134	0.04 %	88,928	10.90%
311 차입금이자상환	5,336,012	0.25%	1,703,000	0.09 %	3,633,012	213.33%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,038,192	0.14%	444,500	0.02 %	2,593,692	583.51%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	2,142,820	0.10%	1,177,500	0.06 %	965,320	81.98%
311-04 중앙정부차입금이자상환	155,000	0.01%	81,000	0.00 %	74,000	91.36%
400 자본지출	276,722,000	13.04%	278,860,748	14.86 %	△2,138,748	△0.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	248,006,228	11.69%	231,557,707	12.34 %	16,448,521	7.10%
401-01 시설비	243,972,343	11.50%	224,955,826	11.98 %	19,016,517	8.45%
401-02 감리비	3,499,018	0.16%	5,944,360	0.32 %	△2,445,342	△41.14%
401-03 시설부대비	534,867	0.03%	657,521	0.04 %	△122,654	△18.65%
402 민간자본이전	14,556,725	0.69%	17,526,298	0.93 %	△2,969,573	△16.94%
402-01 민간자본보조	14,397,425	0.68%	14,150,537	0.75 %	246,888	1.74%
402-02 민간대행사업비	159,300	0.01%	3,375,761	0.18 %	△3,216,461	△95.28%
403 자치단체등자본이전	7,198,260	0.34%	22,991,470	1.22 %	△15,793,210	△68.69%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,173,260	0.34%	22,863,594	1.22 %	△15,690,334	△68.63%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.00%	127,876	0.01 %	△102,876	△80.45%
404 공기업자본전출금	322,303	0.02%	1,049,124	0.06 %	△726,821	△69.28%
404-02 공사·공단자본전출금	322,303	0.02%	1,049,124	0.06 %	△726,821	△69.28%
405 자산취득비	6,638,484	0.31%	5,736,149	0.31 %	902,335	15.73%
405-01 자산및물품취득비	5,347,404	0.25%	4,471,319	0.24 %	876,085	19.59%
405-02 도서구입비	1,291,080	0.06%	1,264,830	0.07 %	26,250	2.08%
500 융자및출자	280,000	0.01%	350,000	0.02 %	△70,000	△20.00%
501 융자금	280,000	0.01%	350,000	0.02 %	△70,000	△20.00%
501-01 민간융자금	280,000	0.01%	350,000	0.02 %	△70,000	△20.00%
600 보전재원	575,125	0.03%	575,125	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	575,125	0.03%	575,125	0.03 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	35,125	0.00%	35,125	0.00 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	540,000	0.03%	540,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	189,959,758	8.95%	215,351,424	11.47 %	△25,391,666	△11.79%
701 기타회계전출금	165,089,889	7.78%	162,851,696	8.68 %	2,238,193	1.37%
701-01 기타회계전출금	165,089,889	7.78%	162,851,696	8.68 %	2,238,193	1.37%
702 기금전출금	16,255,255	0.77%	21,464,000	1.14 %	△5,208,745	△24.27%
702-01 기금전출금	16,255,255	0.77%	21,464,000	1.14 %	△5,208,745	△24.27%
706 기타내부거래	8,614,614	0.41%	31,035,728	1.65 %	△22,421,114	△72.24%
706-01 감가상각비	8,614,614	0.41%	7,981,728	0.43 %	632,886	7.93%
800 예비비및기타	551,718,681	26.00%	423,537,054	22.56 %	128,181,627	30.26%
801 예비비	549,042,222	25.87%	419,036,432	22.32 %	130,005,790	31.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-01 예비비	549,042,222	25.87%	419,036,432	22.32 %	130,005,790	31.02%
802 반환금기타	2,676,459	0.13%	4,500,622	0.24 %	△ 1,824,163	△ 40.53%
802-02 시·도비보조금반환금	27,533	0.00%	145,798	0.01 %	△ 118,265	△ 81.12%
802-03 과오납금등	2,648,926	0.12%	4,354,824	0.23 %	△ 1,705,898	△ 39.17%



# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,363,815,433	100.00%	1,270,475,258	100.00 %	93,340,175	7.35%
100 인건비	157,248,894	11.53%	148,087,879	11.66 %	9,161,015	6.19%
101 인건비	157,248,894	11.53%	148,087,879	11.66 %	9,161,015	6.19%
101-01 보수	113,404,653	8.32%	107,607,618	8.47 %	5,797,035	5.39%
101-02 기타직보수	7,521,401	0.55%	7,309,277	0.58 %	212,124	2.90%
101-03 무기계약근로자보수	19,232,290	1.41%	15,727,492	1.24 %	3,504,798	22.28%
101-04 기간제근로자등보수	17,090,550	1.25%	17,443,492	1.37 %	△352,942	△2.02%
200 물건비	99,557,468	7.30%	90,722,226	7.14 %	8,835,242	9.74%
201 일반운영비	73,442,914	5.39%	69,256,123	5.45 %	4,186,791	6.05%
201-01 사무관리비	31,763,755	2.33%	32,503,915	2.56 %	△740,160	△2.28%
201-02 공공운영비	39,818,295	2.92%	34,770,962	2.74 %	5,047,333	14.52%
201-03 행사운영비	1,860,864	0.14%	1,981,246	0.16 %	△120,382	△6.08%
202 여비	5,791,292	0.42%	5,712,332	0.45 %	78,960	1.38%
202-01 국내여비	3,623,597	0.27%	3,553,037	0.28 %	70,560	1.99%
202-02 월액여비	968,400	0.07%	996,000	0.08 %	△27,600	△2.77%
202-03 국외업무여비	265,000	0.02%	205,000	0.02 %	60,000	29.27%
202-04 국제화여비	761,300	0.06%	761,300	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	172,995	0.01%	196,995	0.02 %	△24,000	△12.18%
203 업무추진비	2,175,696	0.16%	1,737,570	0.14 %	438,126	25.21%
203-01 기관운영업무추진비	636,300	0.05%	447,300	0.04 %	189,000	42.25%
203-02 정원가산업무추진비	99,630	0.01%	98,800	0.01 %	830	0.84%
203-03 시책추진업무추진비	962,096	0.07%	715,310	0.06 %	246,786	34.50%
203-04 부서운영업무추진비	477,670	0.04%	476,160	0.04 %	1,510	0.32%
204 직무수행경비	5,534,160	0.41%	5,554,680	0.44 %	△20,520	△0.37%
204-01 직급급업무수행경비	271,200	0.02%	278,400	0.02 %	△7,200	△2.59%
204-02 직급보조비	3,867,960	0.28%	3,879,480	0.31 %	△11,520	△0.30%
204-03 특정업무경비	1,395,000	0.10%	1,396,800	0.11 %	△1,800	△0.13%
205 의회비	2,130,591	0.16%	2,126,727	0.17 %	3,864	0.18%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,175,040	0.09%	1,175,040	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,691	0.00%	14,691	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	79,880	0.01%	79,880	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	187,464	0.01%	187,464	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	136,200	0.01%	136,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	44,196	0.00%	41,148	0.00 %	3,048	7.41%
205-09 의원국민건강부담금	36,720	0.00%	35,904	0.00 %	816	2.27%
206 재료비	3,988,665	0.29%	4,709,944	0.37 %	△721,279	△15.31%
206-01 재료비	3,988,665	0.29%	4,709,944	0.37 %	△721,279	△15.31%
207 연구개발비	6,494,150	0.48%	1,624,850	0.13 %	4,869,300	299.68%
207-01 연구용역비	4,773,050	0.35%	938,050	0.07 %	3,835,000	408.83%
207-02 전산개발비	1,721,100	0.13%	686,800	0.05 %	1,034,300	150.60%
300 경상이전	710,248,187	52.08%	610,989,095	48.09 %	99,259,092	16.25%
301 일반보상금	280,599,593	20.57%	241,703,709	19.02 %	38,895,884	16.09%
301-01 사회보장적수혜금	248,998,707	18.26%	209,857,115	16.52 %	39,141,592	18.65%
301-02 장학금및학자금	582,837	0.04%	599,952	0.05 %	△17,115	△2.85%
301-04 자율방범대원운영비	871,673	0.06%	816,137	0.06 %	55,536	6.80%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,561,220	0.33%	4,513,100	0.36 %	48,120	1.07%
301-07 민간인국외여비	55,000	0.00%	85,000	0.01 %	△30,000	△35.29%
301-08 외빈초청여비	25,550	0.00%	25,550	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	2,190,668	0.16%	1,998,218	0.16 %	192,450	9.63%
301-10 행사실비보상금	6,179,206	0.45%	9,578,605	0.75 %	△3,399,399	△35.49%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,588,915	0.63%	8,567,422	0.67 %	21,493	0.25%
301-12 기타보상금	8,545,817	0.63%	5,662,610	0.45 %	2,883,207	50.92%
302 이주및재해보상금	102,600	0.01%	102,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	102,600	0.01%	102,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	8,526,748	0.63%	8,704,040	0.69 %	△177,292	△2.04%
303-01 포상금	1,684,948	0.12%	1,661,896	0.13 %	23,052	1.39%
303-02 성과상여금	6,841,800	0.50%	7,042,144	0.55 %	△200,344	△2.84%
304 연금부담금등	22,339,018	1.64%	20,195,352	1.59 %	2,143,666	10.61%
304-01 연금부담금	17,867,306	1.31%	16,160,125	1.27 %	1,707,181	10.56%
304-02 국민건강보험금	4,458,512	0.33%	4,022,027	0.32 %	436,485	10.85%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	223,300	0.02%	231,200	0.02 %	△7,900	△3.42%
305-01 배상금등	223,300	0.02%	231,200	0.02 %	△7,900	△3.42%
306 출연금	46,255,056	3.39%	43,524,974	3.43 %	2,730,082	6.27%
306-01 출연금	46,255,056	3.39%	43,524,974	3.43 %	2,730,082	6.27%
307 민간이전	249,045,242	18.26%	215,499,573	16.96 %	33,545,669	15.57%
307-01 의료및구료비	13,466,620	0.99%	11,489,258	0.90 %	1,977,362	17.21%
307-02 민간경상보조	13,218,823	0.97%	12,871,904	1.01 %	346,919	2.70%
307-03 사회단체보조금	1,418,891	0.10%	1,000,000	0.08 %	418,891	41.89%
307-04 민간행사보조	4,856,094	0.36%	5,133,385	0.40 %	△277,291	△5.40%
307-05 민간위탁금	135,760,377	9.95%	112,974,813	8.89 %	22,785,564	20.17%
307-06 보험금	419,281	0.03%	327,244	0.03 %	92,037	28.12%
307-07 연금지급금	413,138	0.03%	381,491	0.03 %	31,647	8.30%
307-08 이차보전금	8,032	0.00%	3,640	0.00 %	4,392	120.66%
307-09 운수업체보조금	41,079,569	3.01%	38,540,656	3.03 %	2,538,913	6.59%
307-10 사회복지보조	38,404,417	2.82%	32,777,182	2.58 %	5,627,235	17.17%
308 자치단체등이전	65,548,345	4.81%	49,549,993	3.90 %	15,998,352	32.29%
308-05 자치단체간부담금	17,766,372	1.30%	17,925,818	1.41 %	△159,446	△0.89%
308-06 교육기관에대한보조금	47,342,092	3.47%	31,418,345	2.47 %	15,923,747	50.68%
308-07 예비군육성지원경상보조	217,690	0.02%	205,830	0.02 %	11,860	5.76%
308-08 기타부담금	222,191	0.02%	0	0.00 %	222,191	100.00%
309 전출금	33,144,273	2.43%	30,300,154	2.38 %	2,844,119	9.39%
309-02 공사·공단경상전출금	32,239,211	2.36%	29,484,020	2.32 %	2,755,191	9.34%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	905,062	0.07%	816,134	0.06 %	88,928	10.90%
311 차입금이자상환	4,464,012	0.33%	1,177,500	0.09 %	3,286,512	279.11%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,261,192	0.17%	0	0.00 %	2,261,192	100.00%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	2,142,820	0.16%	1,177,500	0.09 %	965,320	81.98%
311-04 중앙정부차입금이자상환	60,000	0.00%	0	0.00 %	60,000	100.00%
400 자본지출	162,390,934	11.91%	170,976,340	13.46 %	△8,585,406	△5.02%
401 시설비및부대비	134,911,411	9.89%	125,165,325	9.85 %	9,746,086	7.79%
401-01 시설비	132,268,461	9.70%	121,931,858	9.60 %	10,336,603	8.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-02 감리비	2,158,745	0.16%	2,772,327	0.22 %	△613,582	△22.13%
401-03 시설부대비	484,205	0.04%	461,140	0.04 %	23,065	5.00%
402 민간자본이전	13,792,025	1.01%	17,100,898	1.35 %	△3,308,873	△19.35%
402-01 민간자본보조	13,632,725	1.00%	13,725,137	1.08 %	△92,412	△0.67%
402-02 민간대행사업비	159,300	0.01%	3,375,761	0.27 %	△3,216,461	△95.28%
403 자치단체등자본이전	7,198,260	0.53%	22,465,800	1.77 %	△15,267,540	△67.96%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,173,260	0.53%	22,337,924	1.76 %	△15,164,664	△67.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.00%	127,876	0.01 %	△102,876	△80.45%
404 공기업자본전출금	297,208	0.02%	1,049,124	0.08 %	△751,916	△71.67%
404-02 공사·공단자본전출금	297,208	0.02%	1,049,124	0.08 %	△751,916	△71.67%
405 자산취득비	6,192,030	0.45%	5,195,193	0.41 %	996,837	19.19%
405-01 자산및물품취득비	4,910,950	0.36%	3,930,363	0.31 %	980,587	24.95%
405-02 도서구입비	1,281,080	0.09%	1,264,830	0.10 %	16,250	1.28%
700 내부거래	177,345,144	13.00%	175,315,696	13.80 %	2,029,448	1.16%
701 기타회계전출금	161,089,889	11.81%	153,851,696	12.11 %	7,238,193	4.70%
701-01 기타회계전출금	161,089,889	11.81%	153,851,696	12.11 %	7,238,193	4.70%
702 기금전출금	16,255,255	1.19%	21,464,000	1.69 %	△5,208,745	△24.27%
702-01 기금전출금	16,255,255	1.19%	21,464,000	1.69 %	△5,208,745	△24.27%
800 예비비및기타	57,024,806	4.18%	74,384,022	5.85 %	△17,359,216	△23.34%
801 예비비	57,024,186	4.18%	74,265,137	5.85 %	△17,240,951	△23.22%
801-01 예비비	57,024,186	4.18%	74,265,137	5.85 %	△17,240,951	△23.22%
802 반환금기타	620	0.00%	118,885	0.01 %	△118,265	△99.48%
802-02 시·도비보조금반환금	620	0.00%	118,885	0.01 %	△118,265	△99.48%

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	470,779,368	100.00%	319,476,554	100.00 %	151,302,814	47.36%
100 인건비	1,127,099	0.24%	949,021	0.30 %	178,078	18.76%
101 인건비	1,127,099	0.24%	949,021	0.30 %	178,078	18.76%
101-02 기타직보수	908,404	0.19%	748,126	0.23 %	160,278	21.42%
101-03 무기계약근로자보수	132,832	0.03%	0	0.00 %	132,832	100.00%
101-04 기간제근로자등보수	85,863	0.02%	200,895	0.06 %	△115,032	△57.26%
200 물건비	3,757,074	0.80%	4,605,174	1.44 %	△848,100	△18.42%
201 일반운영비	3,471,296	0.74%	4,036,314	1.26 %	△565,018	△14.00%
201-01 사무관리비	1,625,661	0.35%	1,626,934	0.51 %	△1,273	△0.08%
201-02 공공운영비	1,845,635	0.39%	2,409,380	0.75 %	△563,745	△23.40%
202 여비	168,960	0.04%	240,360	0.08 %	△71,400	△29.71%
202-01 국내여비	98,760	0.02%	146,760	0.05 %	△48,000	△32.71%
202-02 월액여비	70,200	0.01%	93,600	0.03 %	△23,400	△25.00%
203 업무추진비	33,200	0.01%	45,000	0.01 %	△11,800	△26.22%
203-03 시책추진업무추진비	28,400	0.01%	39,000	0.01 %	△10,600	△27.18%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.00%	6,000	0.00 %	△1,200	△20.00%
207 연구개발비	83,618	0.02%	283,500	0.09 %	△199,882	△70.51%
207-01 연구용역비	60,000	0.01%	220,000	0.07 %	△160,000	△72.73%
207-02 전산개발비	23,618	0.01%	63,500	0.02 %	△39,882	△62.81%
300 경상이전	67,305,961	14.30%	31,724,578	9.93 %	35,581,383	112.16%
301 일반보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000,000	6.37%	0	0.00 %	30,000,000	100.00%
305-01 배상금등	30,000,000	6.37%	0	0.00 %	30,000,000	100.00%
307 민간이전	1,334,302	0.28%	1,140,134	0.36 %	194,168	17.03%
307-01 의료및구료비	702,100	0.15%	722,100	0.23 %	△20,000	△2.77%
307-02 민간경상보조	593,202	0.13%	364,034	0.11 %	229,168	62.95%
307-04 민간행사보조	13,000	0.00%	16,000	0.01 %	△3,000	△18.75%
307-10 사회복지보조	26,000	0.01%	38,000	0.01 %	△12,000	△31.58%
308 자치단체등이전	12,303,049	2.61%	8,878,031	2.78 %	3,425,018	38.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-05 자치단체간부담금	3,778,229	0.80%	3,306,236	1.03 %	471,993	14.28%
308-08 기타부담금	8,524,820	1.81%	5,571,795	1.74 %	2,953,025	53.00%
309 전출금	22,873,310	4.86%	21,243,613	6.65 %	1,629,697	7.67%
309-02 공사·공단경상전출금	22,873,310	4.86%	21,243,613	6.65 %	1,629,697	7.67%
311 차입금이자상환	777,000	0.17%	444,500	0.14 %	332,500	74.80%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	777,000	0.17%	444,500	0.14 %	332,500	74.80%
400 자본지출	20,829,702	4.42%	57,190,840	17.90 %	△36,361,138	△63.58%
401 시설비및부대비	19,968,357	4.24%	56,738,320	17.76 %	△36,769,963	△64.81%
401-01 시설비	19,722,546	4.19%	55,588,654	17.40 %	△35,866,108	△64.52%
401-02 감리비	215,273	0.05%	1,084,341	0.34 %	△869,068	△80.15%
401-03 시설부대비	30,538	0.01%	65,325	0.02 %	△34,787	△53.25%
402 민간자본이전	764,700	0.16%	425,400	0.13 %	339,300	79.76%
402-01 민간자본보조	764,700	0.16%	425,400	0.13 %	339,300	79.76%
404 공기업자본전출금	25,095	0.01%	0	0.00 %	25,095	100.00%
404-02 공사·공단자본전출금	25,095	0.01%	0	0.00 %	25,095	100.00%
405 자산취득비	71,550	0.02%	11,450	0.00 %	60,100	524.89%
405-01 자산및물품취득비	61,550	0.01%	11,450	0.00 %	50,100	437.55%
405-02 도서구입비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
500 용자및출자	280,000	0.06%	350,000	0.11 %	△70,000	△20.00%
501 용자금	280,000	0.06%	350,000	0.11 %	△70,000	△20.00%
501-01 민간용자금	280,000	0.06%	350,000	0.11 %	△70,000	△20.00%
700 내부거래	4,000,000	0.85%	9,000,000	2.82 %	△5,000,000	△55.56%
701 기타회계전출금	4,000,000	0.85%	9,000,000	2.82 %	△5,000,000	△55.56%
701-01 기타회계전출금	4,000,000	0.85%	9,000,000	2.82 %	△5,000,000	△55.56%
800 예비비및기타	373,479,532	79.33%	215,656,941	67.50 %	157,822,591	73.18%
801 예비비	372,393,858	79.10%	212,092,028	66.39 %	160,301,830	75.58%
801-01 예비비	372,393,858	79.10%	212,092,028	66.39 %	160,301,830	75.58%
802 반환금기타	1,085,674	0.23%	3,564,913	1.12 %	△2,479,239	△69.55%
802-02 시·도비보조금반환금	26,913	0.01%	26,913	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,058,761	0.22%	3,538,000	1.11 %	△2,479,239	△70.07%

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,643,018	100.00%	287,190,955	100.00 %	452,063	0.16%
100 인건비	14,237,201	4.95%	14,794,643	5.15 %	△557,442	△3.77%
101 인건비	14,237,201	4.95%	14,794,643	5.15 %	△557,442	△3.77%
101-01 보수	10,528,558	3.66%	10,077,825	3.51 %	450,733	4.47%
101-02 기타직보수	474,188	0.16%	416,244	0.14 %	57,944	13.92%
101-03 무기계약근로자보수	3,233,547	1.12%	4,281,820	1.49 %	△1,048,273	△24.48%
101-04 기간제근로자등보수	908	0.00%	18,754	0.01 %	△17,846	△95.16%
200 물건비	41,252,306	14.34%	50,005,300	17.41 %	△8,752,994	△17.50%
201 일반운영비	7,585,955	2.64%	11,916,160	4.15 %	△4,330,205	△36.34%
201-01 사무관리비	1,178,898	0.41%	6,906,958	2.41 %	△5,728,060	△82.93%
201-02 공공운영비	6,406,557	2.23%	5,009,202	1.74 %	1,397,355	27.90%
201-03 행사운영비	500	0.00%	0	0.00 %	500	100.00%
202 여비	570,376	0.20%	532,880	0.19 %	37,496	7.04%
202-01 국내여비	338,556	0.12%	420,880	0.15 %	△82,324	△19.56%
202-02 월액여비	59,400	0.02%	0	0.00 %	59,400	100.00%
202-03 국외업무여비	110,000	0.04%	112,000	0.04 %	△2,000	△1.79%
202-05 공무원 교육여비	62,420	0.02%	0	0.00 %	62,420	100.00%
203 업무추진비	65,138	0.02%	66,820	0.02 %	△1,682	△2.52%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	4,600	0.00 %	△1,300	△28.26%
203-02 정원가산업무추진비	6,400	0.00%	6,560	0.00 %	△160	△2.44%
203-03 시책추진업무추진비	32,020	0.01%	31,480	0.01 %	540	1.72%
203-04 부서운영업무추진비	23,418	0.01%	24,180	0.01 %	△762	△3.15%
204 직무수행경비	592,360	0.21%	593,340	0.21 %	△980	△0.17%
204-01 직책급업무수행경비	7,900	0.00%	7,800	0.00 %	100	1.28%
204-02 직급보조비	321,180	0.11%	319,380	0.11 %	1,800	0.56%
204-03 특정업무경비	263,280	0.09%	266,160	0.09 %	△2,880	△1.08%
206 재료비	30,726,477	10.68%	36,211,300	12.61 %	△5,484,823	△15.15%
206-01 재료비	30,726,477	10.68%	36,211,300	12.61 %	△5,484,823	△15.15%
207 연구개발비	1,712,000	0.60%	684,800	0.24 %	1,027,200	150.00%
207-01 연구용역비	1,712,000	0.60%	684,800	0.24 %	1,027,200	150.00%
300 경상이전	8,248,065	2.87%	6,590,500	2.29 %	1,657,565	25.15%
301 일반보상금	122,619	0.04%	141,655	0.05 %	△19,036	△13.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 공익근무요원보상금	112,619	0.04%	131,655	0.05 %	△ 19,036	△ 14.46%
301-12 기타보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△ 5,000	△ 50.00%
302-02 민간인재해보상금	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△ 5,000	△ 50.00%
304 연금부담금등	1,746,529	0.61%	1,534,089	0.53 %	212,440	13.85%
304-01 연금부담금	1,406,892	0.49%	1,226,343	0.43 %	180,549	14.72%
304-02 국민건강보험금	339,637	0.12%	307,746	0.11 %	31,891	10.36%
305 배상금등	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	5,458,857	1.90%	4,005,061	1.39 %	1,453,796	36.30%
307-05 민간위탁금	5,451,997	1.90%	4,002,007	1.39 %	1,449,990	36.23%
307-07 연금지급금	6,860	0.00%	3,054	0.00 %	3,806	124.62%
309 전출금	750,060	0.26%	0	0.00 %	750,060	100.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	750,060	0.26%	0	0.00 %	750,060	100.00%
311 차입금이자상환	95,000	0.03%	81,000	0.03 %	14,000	17.28%
311-04 중앙정부차입금이자상환	95,000	0.03%	81,000	0.03 %	14,000	17.28%
400 자본지출	93,501,364	32.51%	50,693,568	17.65 %	42,807,796	84.44%
401 시설비및부대비	93,126,460	32.38%	49,654,062	17.29 %	43,472,398	87.55%
401-01 시설비	91,981,336	31.98%	47,435,314	16.52 %	44,546,022	93.91%
401-02 감리비	1,125,000	0.39%	2,087,692	0.73 %	△ 962,692	△ 46.11%
401-03 시설부대비	20,124	0.01%	131,056	0.05 %	△ 110,932	△ 84.64%
405 자산취득비	374,904	0.13%	529,506	0.18 %	△ 154,602	△ 29.20%
405-01 자산및물품취득비	374,904	0.13%	529,506	0.18 %	△ 154,602	△ 29.20%
600 보전재원	575,125	0.20%	575,125	0.20 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	575,125	0.20%	575,125	0.20 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	35,125	0.01%	35,125	0.01 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	540,000	0.19%	540,000	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	8,614,614	2.99%	31,035,728	10.81 %	△ 22,421,114	△ 72.24%
706 기타내부거래	8,614,614	2.99%	31,035,728	10.81 %	△ 22,421,114	△ 72.24%
706-01 감가상각비	8,614,614	2.99%	7,981,728	2.78 %	632,886	7.93%
800 예비비및기타	121,214,343	42.14%	133,496,091	46.48 %	△ 12,281,748	△ 9.20%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801 예비비	119,624,178	41.59%	132,679,267	46.20 %	△ 13,055,089	△ 9.84%
801-01 예비비	119,624,178	41.59%	132,679,267	46.20 %	△ 13,055,089	△ 9.84%
802 반환금기타	1,590,165	0.55%	816,824	0.28 %	773,341	94.68%
802-03 과오납금등	1,590,165	0.55%	816,824	0.28 %	773,341	94.68%